

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 1

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 43 - BBMOVIM - 01.01.01.01 Banco do Brasil c/ Movto - 40.991-x				Saldo anterior:		36.095,45D
01/08/2017	Pgto LUZ	27650	1902		199,67	35.895,78D
02/08/2017	Recebimento de Abelardo Luz	27715	2160	9.050,46		44.946,24D
02/08/2017	Recebimento de Bom Jesus	27723	2194	5.570,04		50.516,28D
02/08/2017	Recebimento de Entre Rios	27731	2224	5.570,04		56.086,32D
02/08/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	27740	2259	6.961,98		63.048,30D
02/08/2017	Recebimento de Ipuauçu	27758	2283	5.987,28		69.035,58D
02/08/2017	Recebimento de Lajeado Grande	27766	2313	5.570,04		74.605,62D
02/08/2017	Recebimento de Marema	27774	2348	5.570,04		80.175,66D
02/08/2017	Recebimento de Ouro Verde	27782	2372	5.987,28		86.162,94D
02/08/2017	Recebimento de Passos Maia	27790	2402	5.570,04		91.732,98D
02/08/2017	Recebimento de Ponte Serrada	27804	2437	6.961,98		98.694,96D
02/08/2017	Recebimento de São Domingos	27812	2461	5.987,28		104.682,24D
02/08/2017	Recebimento de Vargeão	27820	3174	5.570,04		110.252,28D
02/08/2017	Recebimento de Xanxerê	27839	30	17.305,20		127.557,48D
02/08/2017	Recebimento de Xaxim	27847	3212	14.421,00		141.978,48D
02/08/2017	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	27707	191		4.500,00	137.478,48D
02/08/2017	Pgto nf 78	27855	540		1.471,00	136.007,48D
02/08/2017	Pgto nf 1164437	27863	540		113,00	135.894,48D
07/08/2017	Pgto 24	27880	675		58,70	135.835,78D
07/08/2017	Pgto combustivel	27901	1589		661,19	135.174,59D
07/08/2017	Pgto nf 11219	27979	540		137,00	135.037,59D
07/08/2017	Pgto nf 15867	27995	1990		18,00	135.019,59D
08/08/2017	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	28142	175		970,00	134.049,59D
10/08/2017	Pgto nf 4503	27936	540		115,00	133.934,59D
10/08/2017	Pgto nf 67975	27944	540		380,10	133.554,49D
10/08/2017	Pgto nf 637	27952	540		199,00	133.355,49D
10/08/2017	Pgto nf 640	27960	540		99,90	133.255,59D
10/08/2017	Pgto nf 9004	28002	540		710,24	132.545,35D
10/08/2017	Pgto	28010	183		1.000,00	131.545,35D
11/08/2017	Pgto nf 1588	28029	665		860,31	130.685,04D
14/08/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	28070	183		650,00	130.035,04D
14/08/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	28096	1651		133,80	129.901,24D
14/08/2017	Pgto cheque 851959	28100	540		240,00	129.661,24D
14/08/2017	Pgto telefone	28118	670		1.025,74	128.635,50D
14/08/2017	Pgto nf 36890	28126	540		280,35	128.355,15D
14/08/2017	Pgto nf 535	28134	540		35,00	128.320,15D
14/08/2017	Pgto nf 1182	28754	540		80,00	128.240,15D
15/08/2017	Pgto nf 263612	28231	540		301,31	127.938,84D
17/08/2017	Pgto nf 1928	28223	540		450,00	127.488,84D
18/08/2017	Pgto nf 1982	28240	1915		133,30	127.355,54D
18/08/2017	Pgto nf 7263	28258	1980		42,00	127.313,54D
21/08/2017	Pgto adiantamento Fabiane Bernardi	28193	175		566,00	126.747,54D
21/08/2017	Pgto nf6563	28266	540		3.698,00	123.049,54D
21/08/2017	Pgto nf 6424	28274	540		210,00	122.839,54D
21/08/2017	Pgto nf 5810 e 4522	28282	540		456,75	122.382,79D
21/08/2017	Pgto seguro de vida	28444	1905		221,06	122.161,73D
22/08/2017	Pgto ressarcimento Charles	28290	1935		45,00	122.116,73D
24/08/2017	Pgto nf 387	28592	540		1.350,00	120.766,73D
25/08/2017	Pgto seguro	28371	540		321,84	120.444,89D
25/08/2017	Pgto plano de saúde	28380	685		331,77	120.113,12D
25/08/2017	Pgto seguro	28398	540		210,16	119.902,96D
25/08/2017	Pgto folha pagto mês 08/2017	28649	640		40.687,99	79.214,97D
28/08/2017	Pgto telefone	28452	1902		67,06	79.147,91D
28/08/2017	Pgto adiantamento Ingrid	28576	175		630,00	78.517,91D
28/08/2017	Pgto férias Ingrid	28630	640		5.127,50	73.390,41D
30/08/2017	Pgto celular	28410	1902		228,11	73.162,30D
30/08/2017	Pgto fgts s/ folha 08/2017	28436	612		4.404,87	68.757,43D
30/08/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	28460	1980		34,00	68.723,43D
30/08/2017	Pgto nf 137	28487	540		959,00	67.764,43D
30/08/2017	Pgto nota de debito 001	28517	540		611,39	67.153,04D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 2

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
30/08/2017	Pgto nf 152	28525	540		71,70	67.081,34D
30/08/2017	Pgto nf 70	28541	540		1.400,00	65.681,34D
30/08/2017	Pgto nf 6595	28568	540		36,00	65.645,34D
30/08/2017	Pgto inss s/ folha mes 08/2017	28681	604		19.446,75	46.198,59D
30/08/2017	Pgto irrf	28738	590		4.552,92	41.645,67D
30/08/2017	Pgto pis	28746	566		560,25	41.085,42D
31/08/2017	Recebimento de rendimentos	28711	1155	434,56		41.519,98D
31/08/2017	Recebimento de devolução de adiantamento	28770	175	221,00		41.740,98D
31/08/2017	Pgto nf 4704 e 6073	28401	540		373,00	41.367,98D
31/08/2017	Pgto tarifas bancárias	28720	1975		279,75	41.088,23D
Total mês:				106.738,26	101.745,48	
Conta: 45 - BBTREINAMENTO - 01.01.01.02 Banco do Brasil c/ treinamento				Saldo anterior:		587,98D
10/08/2017	Pgto tarifas bancárias	28690	1975		71,00	516,98D
25/08/2017	Pgto tarifas bancárias	28703	1975		42,00	474,98D
Total mês:				0,00	113,00	
Conta: 175 - ADDVGM - 01.01.04.01 Adiantamento p/ Viagens				Saldo anterior:		650,00D
08/08/2017	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	28142	43	970,00		1.620,00D
14/08/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	28088	1651		650,00	970,00D
17/08/2017	Prestação de contas prestação de contas Ingrid Piovesan	28207	1651		743,84	226,16D
21/08/2017	Pgto adiantamento Fabiane Bernardi	28193	43	566,00		792,16D
28/08/2017	Pgto adiantamento Ingrid	28576	43	630,00		1.422,16D
31/08/2017	Prestação de contas prestação de contas FABiane Bernardi	28762	1651		345,00	1.077,16D
31/08/2017	Recebimento de devolução de adiantamento	28770	43		221,00	856,16D
Total mês:				2.166,00	1.959,84	
Conta: 183 - ADDDESP - 01.01.04.02 Adiantamento p/ Despesas				Saldo anterior:		1.000,00D
10/08/2017	Pgto	28010	43	1.000,00		2.000,00D
14/08/2017	Pgto adiantamento Alcemir Rama	28070	43	650,00		2.650,00D
Total mês:				1.650,00	0,00	
Conta: 191 - ADDEMPR - 01.01.04.03 Adiantamento de Salários				Saldo anterior:		0,00
02/08/2017	Pgto ADIANTAMENTO INGRID	27707	43	4.500,00		4.500,00D
25/08/2017	Pgto adiantamento Ingrid	28657	1422		4.500,00	0,00
Total mês:				4.500,00	4.500,00	
Conta: 434 - MOVUTENS - 01.02.06.02 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		278.735,91D
14/08/2017	Compras Cfe. nf 137	28479	540	959,00		279.694,91D
15/08/2017	Compras Cfe. nf 6563	28169	540	380,00		280.074,91D
Total mês:				1.339,00	0,00	
Conta: 469 - EQUIPINF - 01.02.06.05 Equipamento de Informática				Saldo anterior:		109.186,28D
15/08/2017	Compras Cfe. nf 6563	28177	540	10.712,00		119.898,28D
Total mês:				10.712,00	0,00	
Conta: 540 - FD - 02.01.02.01 Fornecedores Diversos				Saldo anterior:		3.108,35C
01/08/2017	Compras Cfe. NF 9004 - COFFEE BREAK	27677	1935		710,24	3.818,59C
01/08/2017	Compras Cfe. NF 67975	27693	1920		380,10	4.198,69C
02/08/2017	Compras Cfe. NF 78	27669	2968		2.471,00	6.669,69C
02/08/2017	Compras Cfe. NF 4503	27685	2954		115,00	6.784,69C
02/08/2017	Pgto nf 78	27855	43	1.471,00		5.313,69C
02/08/2017	Pgto nf 1164437	27863	43	113,00		5.200,69C
03/08/2017	Compras Cfe. nf 4704	27910	1597		120,00	5.320,69C
03/08/2017	Compras Cfe. nf 6073	27928	1597		626,00	5.946,69C
07/08/2017	Compras Cfe. nf 1182	28053	2954		80,00	6.026,69C
07/08/2017	Pgto nf 11219	27979	43	137,00		5.889,69C
08/08/2017	Compras Cfe. nf 181404	28061	1980		240,00	6.129,69C
09/08/2017	Compras Cfe. NF 36890	28037	1660		315,00	6.444,69C
09/08/2017	Inss RETIDO S/ NF 36890	28150	604	34,65		6.410,04C
10/08/2017	Pgto nf 4503	27936	43	115,00		6.295,04C
10/08/2017	Pgto nf 67975	27944	43	380,10		5.914,94C
10/08/2017	Pgto nf 637	27952	43	199,00		5.715,94C
10/08/2017	Pgto nf 640	27960	43	99,90		5.616,04C
10/08/2017	Pgto nf 9004	28002	43	710,24		4.905,80C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 3

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
14/08/2017	Compras Cfe. nf 137	28479	434		959,00	5.864,80C
14/08/2017	Pgto cheque 851959	28100	43	240,00		5.624,80C
14/08/2017	Pgto nf 36890	28126	43	280,35		5.344,45C
14/08/2017	Pgto nf 535	28134	43	35,00		5.309,45C
14/08/2017	Pgto nf 1182	28754	43	80,00		5.229,45C
15/08/2017	Compras Cfe. nf 6563	28169	434		380,00	5.609,45C
15/08/2017	Compras Cfe. nf 6563	28177	469		10.712,00	16.321,45C
15/08/2017	Pgto nf 263612	28231	43	301,31		16.020,14C
17/08/2017	Compras Cfe. nf 4061	28185	3433		587,00	16.607,14C
17/08/2017	Pgto nf 1928	28223	43	450,00		16.157,14C
21/08/2017	Compras Cfe. nf 562	28355	1670		99,90	16.257,04C
21/08/2017	Compras Cfe. nf 559	28363	1670		199,00	16.456,04C
21/08/2017	Pgto nf6563	28266	43	3.698,00		12.758,04C
21/08/2017	Pgto nf 6424	28274	43	210,00		12.548,04C
21/08/2017	Pgto nf 5810 e 4522	28282	43	456,75		12.091,29C
22/08/2017	Compras Cfe. nf 152	28304	1980		71,70	12.162,99C
22/08/2017	Compras Cfe. nf 70	28533	1550		1.400,00	13.562,99C
23/08/2017	Compras Cfe. nf 11443	28495	2976		137,00	13.699,99C
23/08/2017	Compras Cfe. nf 387	28584	1600		1.350,00	15.049,99C
24/08/2017	Pgto nf 387	28592	43	1.350,00		13.699,99C
25/08/2017	Compras Cfe. nota de debito 001	28509	1643		611,39	14.311,38C
25/08/2017	Pgto seguro	28371	43	321,84		13.989,54C
25/08/2017	Pgto seguro	28398	43	210,16		13.779,38C
28/08/2017	Compras Cfe. nf 6595	28550	1915		36,00	13.815,38C
29/08/2017	Compras Cfe. NF 466	28665	1980		323,00	14.138,38C
30/08/2017	Pgto nf 137	28487	43	959,00		13.179,38C
30/08/2017	Pgto nota de debito 001	28517	43	611,39		12.567,99C
30/08/2017	Pgto nf 152	28525	43	71,70		12.496,29C
30/08/2017	Pgto nf 70	28541	43	1.400,00		11.096,29C
30/08/2017	Pgto nf 6595	28568	43	36,00		11.060,29C
31/08/2017	Compras Cfe. nf 1215176	28789	1990		230,00	11.290,29C
31/08/2017	Compras Cfe. nf 4616	28797	2954		115,00	11.405,29C
31/08/2017	Compras Cfe. nf 727	28800	1597		105,00	11.510,29C
31/08/2017	Pgto nf 4704 e 6073	28401	43	373,00		11.137,29C
Total mês:				14.344,39	22.373,33	
Conta: 566 - PISPGR - 02.01.03.01 Pis/Cofins e CSLL a Recolher				Saldo anterior:		0,00
30/08/2017	Pis	29190	1481		560,25	560,25C
30/08/2017	Pgto pis	28746	43	560,25		0,00
Total mês:				560,25	560,25	
Conta: 590 - IRFPFGR - 02.01.03.04 Irrf a Recolher				Saldo anterior:		0,00
22/08/2017	IR s/ Honorários mes 08/2017	28339	640		3.807,13	3.807,13C
28/08/2017	IR s/ Honorários férias Ingrid	28622	640		745,79	4.552,92C
30/08/2017	Pgto irrf	28738	43	4.552,92		0,00
Total mês:				4.552,92	4.552,92	
Conta: 604 - INSSPGR - 02.01.03.05 Inss a Recolher				Saldo anterior:		0,00
09/08/2017	Inss RETIDO S/ NF 36890	28150	540		34,65	34,65C
22/08/2017	Inss mes 08/2017	28320	640		5.069,36	5.104,01C
28/08/2017	Inss férias Ingrid	28614	640		341,83	5.445,84C
30/08/2017	Inss inss s/ folha mes 08/2017	28673	1465		14.000,91	19.446,75C
30/08/2017	Pgto inss s/ folha mes 08/2017	28681	43	19.446,75		0,00
Total mês:				19.446,75	19.446,75	
Conta: 612 - FGTSPGR - 02.01.03.06 Fgts a Recolher				Saldo anterior:		0,00
30/08/2017	Fgts fgts s/ folha 08/2017	28428	1473		4.404,87	4.404,87C
30/08/2017	Pgto fgts s/ folha 08/2017	28436	43	4.404,87		0,00
Total mês:				4.404,87	4.404,87	
Conta: 640 - SALPGR - 02.01.04.01 Salários				Saldo anterior:		0,00
22/08/2017	Folha Pgto mes 08/2017	28312	1422		49.896,25	49.896,25C
22/08/2017	Inss mes 08/2017	28320	604	5.069,36		44.826,89C
22/08/2017	IR s/ Honorários mes 08/2017	28339	590	3.807,13		41.019,76C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 4

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
22/08/2017	Despesas Médicas mes 08/2017	28347	685	331,77		40.687,99C
25/08/2017	Pgto folha pagto mês 08/2017	28649	43	40.687,99		0,00
28/08/2017	Folha Pgto férias Ingrid	28606	1449		6.215,12	6.215,12C
28/08/2017	Inss férias Ingrid	28614	604	341,83		5.873,29C
28/08/2017	IR s/ Honorários férias Ingrid	28622	590	745,79		5.127,50C
28/08/2017	Pgto férias Ingrid	28630	43	5.127,50		0,00
Total mês:				56.111,37	56.111,37	
Conta: 665 - EEPGR - 02.01.04.06 Energia Elétrica				Saldo anterior:		0,00
07/08/2017	Compras Cfe. energia	27987	1880		860,31	860,31C
11/08/2017	Pgto nf 1588	28029	43	860,31		0,00
Total mês:				860,31	860,31	
Conta: 670 - FONEPGR - 02.01.04.07 Telefone				Saldo anterior:		0,00
14/08/2017	Compras Cfe. 225935	28045	1902		1.025,74	1.025,74C
14/08/2017	Pgto telefone	28118	43	1.025,74		0,00
Total mês:				1.025,74	1.025,74	
Conta: 675 - AGUAPGR - 02.01.04.08 Água e Esgoto				Saldo anterior:		0,00
05/08/2017	Compras Cfe. 24	27871	1885		58,70	58,70C
07/08/2017	Compras Cfe. G55-000024	27898	1885		58,70	117,40C
07/08/2017	Pgto 24	27880	43	58,70		58,70C
Total mês:				58,70	117,40	
Conta: 685 - ASSITMEDPGR - 02.01.04.10 Assistência Médica				Saldo anterior:		0,00
22/08/2017	Despesas Médicas mes 08/2017	28347	640		331,77	331,77C
25/08/2017	Pgto plano de saúde	28380	43	331,77		0,00
Total mês:				331,77	331,77	
Conta: 2160 - 03.01.01.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		57.795,92C
02/08/2017	Recebimento de Abelardo Luz	27715	43		9.050,46	66.846,38C
Total mês:				0,00	9.050,46	
Conta: 2194 - 03.01.02.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.938,12C
02/08/2017	Recebimento de Bom Jesus	27723	43		5.570,04	42.508,16C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2224 - 03.01.03.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.254,12C
02/08/2017	Recebimento de Entre Rios	27731	43		5.570,04	41.824,16C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2259 - PMCBCONTRMEN - 03.01.04.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		46.168,92C
02/08/2017	Recebimento de Faxinal dos Guedes	27740	43		6.961,98	53.130,90C
Total mês:				0,00	6.961,98	
Conta: 2283 - 03.01.05.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		39.705,12C
02/08/2017	Recebimento de Ipuauçu	27758	43		5.987,28	45.692,40C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 2313 - 03.01.06.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.938,12C
02/08/2017	Recebimento de Lajeado Grande	27766	43		5.570,04	42.508,16C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2348 - 03.01.07.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.254,12C
02/08/2017	Recebimento de Marema	27774	43		5.570,04	41.824,16C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2372 - 03.01.08.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		40.440,40C
02/08/2017	Recebimento de Ouro Verde	27782	43		5.987,28	46.427,68C
Total mês:				0,00	5.987,28	
Conta: 2402 - 03.01.09.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		36.938,12C
02/08/2017	Recebimento de Passos Maia	27790	43		5.570,04	42.508,16C
Total mês:				0,00	5.570,04	
Conta: 2437 - 03.01.10.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		44.458,96C
02/08/2017	Recebimento de Ponte Serrada	27804	43		6.961,98	51.420,94C
Total mês:				0,00	6.961,98	
Conta: 2461 - 03.01.11.01 Contribuições Mensais				Saldo anterior:		40.440,40C

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 5

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
02/08/2017	Recebimento de São Domingos	27812	43		5.987,28	46.427,68C
		Total mês:		0,00	5.987,28	
Conta: 3174 - 03.01.12.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	37.622,12C
02/08/2017	Recebimento de Vargeão	27820	43		5.570,04	43.192,16C
		Total mês:		0,00	5.570,04	
Conta: 30 - 03.01.13.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	116.886,00C
02/08/2017	Recebimento de Xanxerê	27839	43		17.305,20	134.191,20C
		Total mês:		0,00	17.305,20	
Conta: 3212 - 03.01.14.01 Contribuições Mensais					Saldo anterior:	93.863,00C
02/08/2017	Recebimento de Xaxim	27847	43		14.421,00	108.284,00C
		Total mês:		0,00	14.421,00	
Conta: 1155 - RECAPLIC - 03.06.01.01 Rendimentos de Aplicação					Saldo anterior:	2.729,98C
31/08/2017	Recebimento de rendimentos	28711	43		434,56	3.164,54C
		Total mês:		0,00	434,56	
Conta: 3433 - 04.01.06.01 Promoções e eventos					Saldo anterior:	0,00
17/08/2017	Compras Cfe. nf 4061	28185	540	587,00		587,00D
		Total mês:		587,00	0,00	
Conta: 1422 - DCSAL - 04.02.02.01 Ordenados e Salários					Saldo anterior:	341.711,91D
22/08/2017	Folha Pgto mes 08/2017	28312	640	49.896,25		391.608,16D
25/08/2017	Pgto adiantamento Ingrid	28657	191	4.500,00		396.108,16D
		Total mês:		54.396,25	0,00	
Conta: 1449 - DCFERIAS - 04.02.04.01 Férias					Saldo anterior:	46.195,60D
28/08/2017	Folha Pgto férias Ingrid	28606	640	6.215,12		52.410,72D
		Total mês:		6.215,12	0,00	
Conta: 1481 - PIS - 04.03.02.01 Pis/Pasep					Saldo anterior:	3.846,97D
30/08/2017	Pis	29190	566	560,25		4.407,22D
		Total mês:		560,25	0,00	
Conta: 1465 - DCINSS - 04.03.02.02 Inss					Saldo anterior:	99.617,65D
30/08/2017	Inss inss s/ folha mes 08/2017	28673	604	14.000,91		113.618,56D
		Total mês:		14.000,91	0,00	
Conta: 1473 - DCFGTS - 04.03.02.03 Fgts					Saldo anterior:	31.276,92D
30/08/2017	Fgts fgts s/ folha 08/2017	28428	612	4.404,87		35.681,79D
		Total mês:		4.404,87	0,00	
Conta: 1550 - DCTERCPF - 04.04.01.01 Pessoa Física					Saldo anterior:	4.045,00D
22/08/2017	Compras Cfe. nf 70	28533	540	1.400,00		5.445,00D
		Total mês:		1.400,00	0,00	
Conta: 1880 - DCEE - 04.05.01.01 Luz					Saldo anterior:	5.059,03D
07/08/2017	Compras Cfe. energia	27987	665	860,31		5.919,34D
		Total mês:		860,31	0,00	
Conta: 1885 - DCAGUA - 04.05.01.02 Água e Esgoto					Saldo anterior:	391,16D
05/08/2017	Compras Cfe. 24	27871	675	58,70		449,86D
07/08/2017	Compras Cfe. G55-000024	27898	675	58,70		508,56D
		Total mês:		117,40	0,00	
Conta: 1902 - DCFONE - 04.05.01.03 Telefone					Saldo anterior:	6.663,36D
01/08/2017	Pgto LUZ	27650	43	199,67		6.863,03D
14/08/2017	Compras Cfe. 225935	28045	670	1.025,74		7.888,77D
28/08/2017	Pgto telefone	28452	43	67,06		7.955,83D
30/08/2017	Pgto celular	28410	43	228,11		8.183,94D
		Total mês:		1.520,58	0,00	
Conta: 1589 - DCCOMBUST - 04.05.01.04 Combustíveis					Saldo anterior:	4.820,68D
07/08/2017	Pgto combustivel	27901	43	661,19		5.481,87D
		Total mês:		661,19	0,00	
Conta: 1597 - DCMANUTVEIC - 04.05.01.05 Manutenção de Veículos					Saldo anterior:	3.076,29D
03/08/2017	Compras Cfe. nf 4704	27910	540	120,00		3.196,29D
03/08/2017	Compras Cfe. nf 6073	27928	540	626,00		3.822,29D

Associação dos Municípios do Alto Irani
Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 6

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/08/2017	Compras Cfe. nf 727	28800	540	105,00		3.927,29D
			Total mês:	851,00	0,00	
Conta: 1915 - DCMATESCR - 04.05.01.06 Material de Escritório					Saldo anterior:	3.193,23D
18/08/2017	Pgto nf 1982	28240	43	133,30		3.326,53D
28/08/2017	Compras Cfe. nf 6595	28550	540	36,00		3.362,53D
			Total mês:	169,30	0,00	
Conta: 1920 - DCMATHIGLIMP - 04.05.01.10 Material de Higiene e Limpeza					Saldo anterior:	4.284,06D
01/08/2017	Compras Cfe. NF 67975	27693	540	380,10		4.664,16D
			Total mês:	380,10	0,00	
Conta: 1990 - DCMANTCOPA - 04.05.01.11 Mantimentos para Copa					Saldo anterior:	3.223,79D
07/08/2017	Pgto nf 15867	27995	43	18,00		3.241,79D
31/08/2017	Compras Cfe. nf 1215176	28789	540	230,00		3.471,79D
			Total mês:	248,00	0,00	
Conta: 1670 - 04.05.01.13 Internet					Saldo anterior:	2.092,30D
21/08/2017	Compras Cfe. nf 562	28355	540	99,90		2.192,20D
21/08/2017	Compras Cfe. nf 559	28363	540	199,00		2.391,20D
			Total mês:	298,90	0,00	
Conta: 1905 - DCSEG - 04.05.01.14 Seguros					Saldo anterior:	4.889,83D
21/08/2017	Pgto seguro de vida	28444	43	221,06		5.110,89D
			Total mês:	221,06	0,00	
Conta: 1643 - 04.05.01.17 Passagens aéreas					Saldo anterior:	0,00
25/08/2017	Compras Cfe. nota de debito 001	28509	540	611,39		611,39D
			Total mês:	611,39	0,00	
Conta: 1651 - DCDIAVIAG - 04.05.01.18 Viagens					Saldo anterior:	4.442,14D
14/08/2017	Prestação de contas Alcemir Rama	28088	175	650,00		5.092,14D
14/08/2017	Pgto complemento adiantamento Alcemir Rama	28096	43	133,80		5.225,94D
17/08/2017	Prestação de contas prestação de contas Ingrid Piovesan	28207	175	743,84		5.969,78D
31/08/2017	Prestação de contas prestação de contas FAbiane Bernardi	28762	175	345,00		6.314,78D
			Total mês:	1.872,64	0,00	
Conta: 1660 - DCFEIRAS - 04.05.01.19 Cursos, eventos e promoções					Saldo anterior:	1.241,88D
09/08/2017	Compras Cfe. NF 36890	28037	540	315,00		1.556,88D
			Total mês:	315,00	0,00	
Conta: 1980 - DCDIV - 04.06.01.01 Diversas					Saldo anterior:	50.143,36D
08/08/2017	Compras Cfe. nf 181404	28061	540	240,00		50.383,36D
18/08/2017	Pgto nf 7263	28258	43	42,00		50.425,36D
22/08/2017	Compras Cfe. nf 152	28304	540	71,70		50.497,06D
29/08/2017	Compras Cfe. NF 466	28665	540	323,00		50.820,06D
30/08/2017	Pgto ressarcimento Ingrid	28460	43	34,00		50.854,06D
			Total mês:	710,70	0,00	
Conta: 1600 - DCPROPAG - 04.06.01.02 Propaganda e Publicidade					Saldo anterior:	2.928,00D
23/08/2017	Compras Cfe. nf 387	28584	540	1.350,00		4.278,00D
			Total mês:	1.350,00	0,00	
Conta: 2954 - DCFATMA - 04.06.01.06 Locação de Impressoras					Saldo anterior:	885,00D
02/08/2017	Compras Cfe. NF 4503	27685	540	115,00		1.000,00D
07/08/2017	Compras Cfe. nf 1182	28053	540	80,00		1.080,00D
31/08/2017	Compras Cfe. nf 4616	28797	540	115,00		1.195,00D
			Total mês:	310,00	0,00	
Conta: 1975 - 04.06.01.09 Tarifas bancárias					Saldo anterior:	1.659,54D
10/08/2017	Pgto tarifas bancárias	28690	45	71,00		1.730,54D
25/08/2017	Pgto tarifas bancárias	28703	45	42,00		1.772,54D
31/08/2017	Pgto tarifas bancárias	28720	43	279,75		2.052,29D
			Total mês:	392,75	0,00	
Conta: 1935 - DCLANCH - 04.06.01.10 Lanches e refeições					Saldo anterior:	5.553,87D
01/08/2017	Compras Cfe. NF 9004 - COFFEE BREAK	27677	540	710,24		6.264,11D
22/08/2017	Pgto ressarcimento Charles	28290	43	45,00		6.309,11D
			Total mês:	755,24	0,00	

Associação dos Municípios do Alto Irani

Página: 7

Razão nº 1 de 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
Conta: 2976 - 04.06.01.12 Monitoramento Eletrônico					Saldo anterior:	1.096,00D
23/08/2017	Compras Cfe. nº 11443	28495	540	137,00		1.233,00D
		Total mês:		137,00	0,00	
Conta: 2968 - DCHONADV - 04.06.01.17 Honorários Contábeis					Saldo anterior:	14.971,00D
02/08/2017	Compras Cfe. NF 78	27669	540	2.471,00		17.442,00D
		Total mês:		2.471,00	0,00	

Andreza Gallas

Contador(a)

CPF: 909.746.620-20

CRC: 67222

LIRIO DAGORT

Presidente

CPF: 194.872.669-68